



**Istituto Comprensivo n. 5 di Imola**

**Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi**

40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957

Scuola dell'Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42281

Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137

e-mail Segreteria: [boic84200r@istruzione.it](mailto:boic84200r@istruzione.it) posta elettronica certificata: [boic84200r@pec.istruzione.it](mailto:boic84200r@pec.istruzione.it)

site: [www.ic5imola.edu.it](http://www.ic5imola.edu.it) Codice Fiscale: 90032170376 Codice Univoco: UFU54V



Prot. n. [vedi segnatura]

Imola, [vedi segnatura]

CIG ZDD3B26A69

**Oggetto: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., per la fornitura di beni concernente Acquisto Salviette Asciugamani e sacchi pattume di importo pari a Euro 966,96 (IVA esclusa),**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

**VISTA** la L. 15 marzo 1997 n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

**VISTO** il D.P.R.8 marzo 1999 n°275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTO** il D.I. 28 agosto 2018, n°129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n° 107”;

**VISTO** il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

**TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n°165, dall’art. 78 della L. 13 luglio 2015 n°107 e dagli artt. 3 e 4 del D.I. 129/2018

**VISTO** il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 62 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 c.2 lett. a) del D.I. n. 129/2018;

**VISTO** il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

**VISTO** il Programma Annuale E.F. 2023;

**CONSIDERATA** la linea guida ANAC n. 4;

**RITENUTO** che il DS Prof.ssa Adele D’Angelo risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

**CONSIDERATA** la necessità dell’amministrazione scolastica di acquistare SALVIETTE ASCIUGAMANI E sacchetti pattume per un importo stimato di € 966,96, IVA esclusa;

**VERIFICATA** la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

**CONSIDERATO** che l’affidamento in oggetto è finalizzato:

- a garantire continuità delle prestazioni;
- a garantire l’ordinato e regolare funzionamento generale;

**DATO ATTO** altresì che il fornitore individuato è l’impresa PALUAN PROFESSIONAL SRL via Novella, 34 - 42046 Reggiolo (Re) partita iva n. 02632510356

**TENUTO CONTO** che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transizione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n.136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n.207, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z6E34D69F7

**Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE**

**CONSIDERATO** che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 1179,69 (IVA compresa) trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2023 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

**DETERMINA**

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di procedere, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto delle forniture di cui in premessa all'operatore economico PALUAN PROFESSIONAL srl, P.iva 02632510356 , – VIA NOVELLA , 34 – 42046 REGGIOLO (RE), per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 1179,69 IVA compresa (Euro 966,96 + IVA pari a Euro 212,73);
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 1179,69 IVA compresa, da imputare sul capitolo A.1.1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE E PER IL DECORO DELLA SCUOLA dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto;
3. di evidenziare il CIG **ZDD3B26A69** relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
4. di subordinare l'affidamento all'accertamento, tramite dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di idoneità professionale, oltre che all'accertamento della conformità dell'offerta all'interesse pubblico da perseguire;
5. di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del Durc
6. di richiedere alla ditta affidataria, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
  - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
  - eventuali motivi circa l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e/o assicurativi;
7. di informare la ditta aggiudicataria che:
  - si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
  - deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - che il codice unico per la fatturazione elettronica è UFU54V.
8. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adele D'Angelo.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa Antonella Barruzza, Direttore SGA dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa ADELE D'ANGELO  
Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa